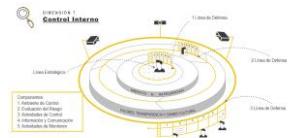


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL
Periodo Evaluado:	ENERO - JUNIO



#### Estado del sistema de Control Interno de la entidad

83%

#### Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN UN PROCESO DE IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL, PERO SE MANTIENE LA OPERACION FUNCIONAL Y REACTIVA FRENTE A LOS PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS OBJETIVOS MISIONALES, SIN DEJAR DE LADO LA MISION Y VISION DE LA ENTIDAD.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	NOS BRINDA UN VISION CLARA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD, Y PERMITE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE NUESTRO PLAN DE ACCION VIGENTE DE ACUERDO A NUESTRO OBJETIVO INSTITUCIONAL.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permite la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	DEBIDO EL TAMAÑO DE LA ENTIDAD EN LA QUE SOLO CONTAMOS CON CUATRO FUNCIONARIOS DE PLANTA, SE TIENE COMO PRIMERA LINEA DE DEFENSA LA DIRECCION DE LA ENTIDAD, LA CUAL SE LE COMUNICA LOS RIESGOS PRESENTADOS DENTRO DE LA EJECUCION DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DISPONE DE ACCIONES PARA MITIGARLOS, COMO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA CONTAMOS CON LOS ADMINISTRADORES DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE PALMIRA Y EL CENTRO COMERCIAL VILLA DE LAS PALMAS, LOS CUALES REPORTAN A LA DIRECCION DE LA ENTIDAD LOS PROBLEMAS SURGIDOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS PROCESOS Y SI ES POSIBLE EJECUTAR ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO.

Componente	¿se esta cumpliendo los requerimientos ?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada componente
AMBIENTE DE CONTROL	Si	83%	DEBIDO A QUE SOLO CONTAMOS CON CUATRO FUNCIONARIOS DE PLANTA, Y SE REUFIERZA NUESTRA OPERATIVIDAD CONTRATANDO PERSONAL MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION Y EVALUAMOS EL DESEMPEÑO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS EL CUAL PRESENTAN MEDIANTE INFORME MENSUAL AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
EVALUACION DEL RIESGO	Si	80%	TENIENDO EN CUENTA LA INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD SE NOS DIFICULTA LA IMPLEMENTACION DE MEDIOS TECNOLOGICOS DE INFORMACION Y COMUNICACION, POR ENDE NO TENEMOS RIESGOS IDENTIFICADOS SOBRE ESTE ASPECTO, EN EL MAPA DE RIESGOS ACTUAL IDENTIFICAMOS Y EVALUAMOS LOS OBSTACULOS PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, Y LOS MITIGAMOS DE FORMA REACTIVA, FALTA POR ACTUALIZAR NUESTRA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y EL MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS.
ACTIVIDADES DEL CONTROL	Si	70%	EN EL MOMENTO DEBEMOS ACTUALIZAR NUESTRA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS POR PROCESOS, YA QUE NOS DIFICULTA PREVER ALGUN OBSTACULO VENIDERO DURANTE LA EJECUCION DE NUESTROS PLANES O PROYECTOS, SIN EMBARGO IMPLEMENTAMOS ACCIONES QUE NOS PERMITAN LA EJECUCION DE NUESTROS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, MANTENIENDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.

INFORMACION Y  
COMUNICACIÓN

Si

100%

CONTAMOS CON MEDIOS PARA MANTENER LA CORRECTA COMUNICACIÓN CON NUESTROS USUARIOS Y PROCURAMOS ATENDER DE FORMA OPORTUNA TODAS LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS PRESENTADAS POR LA COMUNIDAD. ESTAMOS EN PROCESO DE IMPLEMENTAR UN CANAL DE COMUNICACIÓN VIRTUAL EN EL CUAL PODAMOS CARACTERIZAR POR GRUPOS A NUESTROS USUARIOS, TANTO PARA LAS PLAZAS DE MERCADO DE PALMIRA, EL GRAN CENTRO COMERCIAL VILLA DE LAS PALMAS Y EL AMUEBLAMIENTO URBANO DE PALMIRA.

ACTIVIDADES DE  
MONITOREO

Si

80%

LA DIRECCION DE LA ENTIDAD VELA POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITICIONALES HACIENDO SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS REALIZADOS, DEBEMOS FORMALIZAR UN MECANISMO VERIFICACION DE NUESTRO SISTEMA DE CONTROL INTERNO QUE NOS PERMITA TENER REPORTES PERIODICOS DEL ESTADO DE LA ENTIDAD